

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2027 Bond
Vrsta fonda	Obveznički fond s dospijecem
ISIN fonda	HRRBAIUE27B6
LEI fonda	529900PC0JRAQFWBKP75
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	13/03/2024
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	30/05/2027
NAV fonda	14.651.269,68 EUR
Cijena udjela	103,457 EUR

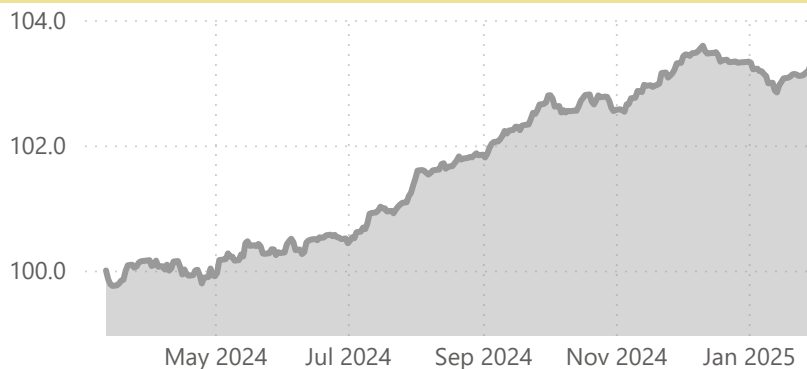
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu u razdoblju trajanja Fonda, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 7,4% u periodu držanja (ciljana cijena 107,4 EUR; prosječni godišnji prinos 2,25%). Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u obveznice, pri čemu će se protekom vremena do dospijeca Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita povećavati i može biti veći od 49% neto imovine Fonda.,

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2025.	0.12%
Prinos 1g.	
Prinos od osnivanja (p.a.)	

Prinosi u zadnjih 5 godina

2020	
2021	
2022	
2023	
2024	3.33%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država  100.0%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.57%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,09%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

2.06

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	25.47%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 19/04/2027 2,375%	19.59%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 01/06/2027 2,2%	18.43%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/02/2027 5%	17.06%
Obveznica	REPUBLIKA SLOVAČKA	SLOVGB 17/06/2027 0,125%	11.65%
Obveznica	REPUBLIKA SLOVAČKA	SLOVGB 21/01/2027 1,375%	7.36%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	RBA EUR	0.51%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-------

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložениh sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.